

# 景德镇市珠山区文学艺术界联合会 2023 年 度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市珠山区文学艺术界联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 景德镇市珠山区文学艺术界联合会概况

## 一、部门主要职责

(一)、团结带领文艺工作者贯彻执行党的文学方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养；

(二)、对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映艺术界的意见和建议；

(三)、组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍；

(四)、搭建文化产业平台，负责文化产业总体规划，公平营销文化产品；

(五)、接受上级文联指导，广泛开展文艺艺术交流活动，增进艺术界的友谊与合作；

(六)、组织召开文联代表大会，文联工作会议，引导文艺工作者依法从事创作、出版，维护文艺工作者的正常利益；

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市珠山区文学艺术界联合会	1


景德镇市珠山区文学艺术界联合会（本级）设立 1 个内设机构，分别是：办公室。

本部门年末在职人员 3 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：景德镇市珠山区文学艺术界联合会      2023 年度      公开 01 表  
 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49.32	一、一般公共服务支出	32	35.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.84
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.20
	9		九、卫生健康支出	40	1.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	49.32	本年支出合计	58	49.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>49.33</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>49.33</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：景德镇市珠山区文学艺术界  
联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能	科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
		合计							
		201	一般公共服务支出	35.19	35.19				
		20129	群众团体事务	35.19	35.19				
		2012950	事业运行	31.84	31.84				
		2012999	其他群众团体事务支出	3.35	3.35				
		207	文化旅游体育与传媒支出	6.84	6.84				
		20701	文化和旅游	6.84	6.84				
		2070199	其他文化和旅游支出	6.84	6.84				
		208	社会保障和就业支出	3.20	3.20				
		20805	行政事业单位养老支出	3.20	3.20				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.20	3.20				
		210	卫生健康支出	1.30	1.30				
		21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30				
		2101101	行政单位医疗	1.30	1.30				
		221	住房保障支出	2.80	2.80				
		22102	住房改革支出	2.80	2.80				
		2210201	住房公积金	2.80	2.80				

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇市珠山区文学艺术界  
联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	49.33	38.17	11.16			
201		一般公共服务支出	35.20	26.04	9.16			
20129		群众团体事务	35.20	26.04	9.16			
2012950		事业运行	31.85	26.04	5.81			
2012999		其他群众团体事务支出	3.35		3.35			
207		文化旅游体育与传媒支出	6.84	4.84	2.00			
20701		文化和旅游	6.84	4.84	2.00			
2070199		其他文化和旅游支出	6.84	4.84	2.00			
208		社会保障和就业支出	3.20	3.20				
20805		行政事业单位养老支出	3.20	3.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	3.20	3.20				
210		卫生健康支出	1.30	1.30				
21011		行政事业单位医疗	1.30	1.30				
2101101		行政单位医疗	1.30	1.30				
221		住房保障支出	2.80	2.80				
22102		住房改革支出	2.80	2.80				
2210201		住房公积金	2.80	2.80				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：景德镇市珠山区文学艺术界联合会

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	49.32	一、一般公共服务支出	33	35.20	35.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.84	6.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.20	3.20		
	9		九、卫生健康支出	41	1.30	1.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	2.80	2.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	49.32	<b>本年支出合计</b>	59	49.33	49.33	
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	0.01		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	49.33	<b>总计</b>	64	49.33	49.33	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：景德镇市珠山区文学艺术界联合会

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	49.33	38.17	11.16
201			一般公共服务支出	35.20	26.04	9.16
20129			群众团体事务	35.20	26.04	9.16
2012950			事业运行	31.85	26.04	5.81
2012999			其他群众团体事务支出	3.35		3.35
207			文化旅游体育与传媒支出	6.84	4.84	2.00
20701			文化和旅游	6.84	4.84	2.00
2070199			其他文化和旅游支出	6.84	4.84	2.00
208			社会保障和就业支出	3.20	3.20	
20805			行政事业单位养老支出	3.20	3.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20	
210			卫生健康支出	1.30	1.30	
21011			行政事业单位医疗	1.30	1.30	
2101101			行政单位医疗	1.30	1.30	
221			住房保障支出	2.80	2.80	
22102			住房改革支出	2.80	2.80	
2210201			住房公积金	2.80	2.80	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：景德镇市珠山区文学艺术界联合会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	36.76	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1.40	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	5.01	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.30	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.80	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.29	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.77	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		36.76	公用支出合计					1.40

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：景德镇市珠山区文学艺术界  
联合会

2023 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：景德镇市珠山区文学艺术界联合会

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：景德镇市珠山区文学艺术界联合会      2023 年度

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.16	0.16	0.10
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	0.16	0.16	0.10
（1）国内接待费	7	---	---	0.10
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	9
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

部门：景德镇市珠山区文学艺术界联合会

2023 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。  
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计49.33万元，其中年初结转和结余0.01万元，比上年增加0.01万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计49.32万元，比上年增加27.62万元，增长127.23%，主要原因：人员经费增加，总体支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入49.32万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计49.33万元，其中本年支出合计49.33万元，比上年增加27.63万元，增长127.37%，主要原因：人员经费增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少0.01万元，下降100.00%，主要原因：一体化年末无结余。

本年支出的具体构成：基本支出38.17万元，占77.38%；项目支出11.16万元，占22.62%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

四、

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数35.27万元，决算数49.33万元，完成年初预算的139.85%。其中：

(一) 一般公共服务支出(类)年初预算数27.98万元, 决算数35.20万元, 完成年初预算的125.81%。预决算差异主要原因: 调整预决算数。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数0.00万元, 决算数6.84万元, 预决算差异主要原因: 工作需要, 经费追加。

(三) 社会保障和就业支出(类)年初预算数3.20万元, 决算数3.20万元, 完成年初预算的100.00%。

(四) 卫生健康支出(类)年初预算数1.30万元, 决算数1.30万元, 完成年初预算的100.00%。

(五) 住房保障支出(类)年初预算数2.80万元, 决算数2.80万元, 完成年初预算的100.00%。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出38.17万元, 其中:

(一) 工资福利支出36.76万元, 比上年增加28.45万元, 增长342.22%, 主要原因: 人员经费增加。

(二) 商品和服务支出1.40万元, 比上年减少10.33万元, 下降88.02%, 主要原因: 厉行节约, 合理购置办公设备。

(三) 对个人和家庭补助支出0.00万元, 比上年减少0.82万元, 下降100.00%, 主要原因: 本年无个人补助款。

(四) 资本性支出0.00万元, 比上年减少0.75万元, 下降100.00%, 主要原因: 厉行节约, 合理支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.16万元, 决算数0.10万元, 完成全年预算的63.56%; 决算数比上年

增加0.10万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无计划出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无计划出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无计划出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平，主要原因：无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平，主要原因：无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.16万元，决算数0.10万元，完成全年预算的63.56%，主要原因：接待批次增加。决算数比上年增加0.10万元，主要原因：接待批次增加。全年国内公务接待1批，累计接待9人次，主要是：接待人数增加。

## 五、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出1.40万元，决算数比上年减少11.08万元，下降88.74%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.07万元，其中：政府采购货物支出0.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.07万

元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

## 八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 11.4 万元，占项目支出总额的 24.25 %。其中， 4 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”， 0 个项目评价结果为“中”， 0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：公共文化与旅游专项资金。涉及一般公共预算支出 2万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，我单位支出绩效总体良好，各项目目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 49.31万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，（一）履职完成情况：从数量、质量、

时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。本年度财务指标完成基本良好，就是预算执行超过预算，原因是其他资金未纳入预算内，导致整体执行指标偏高，其他完成良好。

(二)履职效果情况:从社会效益、经济效益、生态效益(如有)等方面反映部门履职效果的实现情况。本年度工作基本称职，完成了既定目标和任务，开展了“文化进万家”活动、谷雨诗会、喜迎党的二十大主题系列等文艺活动，满意度好。

(三)社会满意度及可持续性影响。区文联开展的各项工作，文学艺术活动等方面受到广大群众好评。

## (二) 部门决算中项目绩效自评情况。

景德镇市珠山区文学艺术界联合会（本级）“公共文化与旅游专项资金项目支出绩效自评表”如下：

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共文化与旅游专项资金							
主管部门		景德镇市珠山区文学艺术界联合会			实施单位		景德镇市珠山区		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分		
		年度资金总额	0	2	2	10	100	10	
		政府预算资金	0	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	合理使用资金			(一)履职完成情况：从数量、质					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	—100%	100	10	10		
		社会成本指标	办公运行情况	—100%	100	5	5		
		生态环境成本指标	生态环保率	—100%	100	5	5		
	产出指标	数量指标	组织活动次数	≥6次	6	20	20		
		质量指标	保质保量完成率	—100 %	12	5	0	未达到相 关指标计	
		时效指标	完成及时率	—100%	100	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会知晓率	≥100%	99	20	19.5	发放宣传 方式单一 未能将其	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	100	10	10			
总分					100	94.5			

景德镇市珠山区文学艺术界联合会（本级）“2023年其他工作经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年其他工作经费						
主管部门		景德镇市珠山区文学艺术界联合会		实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
		年度资金总额	0	6.05	6.05	10	100	10
		政府预算资金	0	6.0503	6.0503	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理使用经费			(一)履职完成情况：从数量、质				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	—100 %	100	10	10	
		社会成本指标	管理和服务水平提高率	—100 %	95	5	4.38	队伍建设 不够，干部综合缺
		生态环境成本指标	生态环境保护率	—100 %	95	5	4.38	活动产生的 物料对环境产生
	产出指标	数量指标	服务物品的采购率	—100 %	100	15	15	
		质量指标	保质保量的完成	—100 %	100	15	15	
		时效指标	按期完成	—100 %	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	高质量完成为经济发展做好服务保障	—100 %	90	10	7.5	行业覆盖 率存在偏差，未能
		社会效益指标	保证日常办公和业务正常运行	—100 %	100	5	5	
		生态效益指标	环保，整治的卫生环境	—100 %	95	5	4.38	活动产生的 耗材垃圾对环境
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	—100 %	95	10	8.75	产生的结果未能达 到群众心	
总分					100	94.3 9		

景德镇市珠山区文学艺术界联合会（本级）“学习培训项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		学习培训						
主管部门		景德镇市珠山区文学艺术界联合会		实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	5	5	3.35	10	67	5	
	政府预算资金	5	5	3.3501	—	67	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理使用经费			(一)履职完成情况：从数量、质				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	—100 %	100	5	5	
		社会成本指标	培训成本降低	—100 %	98	10	9.5	协会内部 综合素质 高，业务
		生态环境成本指标	环境保护意识	—100 %	100	5	5	
	产出指标	数量指标	主体培训班培训人数	—100 人	95	5	4.38	不定因素 造成无法 参加的情
			培训人数	—100 人	95	5	4.38	不定因素 造成无法 参加的情
		质量指标	保质保量完成	—100 %	100	10	10	
		时效指标	工作完成时间	—100 %	100	10	10	
			按时完成率	≥100%	100	5	5	
			按期完成率	—100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	—100 %	100	10	10	
		社会效益指标	大众满意	—100 %	98	5	4.75	未达到群 众心目中
		生态效益指标	生态环境保护	<100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员的满意度	—100%	100	10	10	
总分					100	93.0	1	

景德镇市珠山区文学艺术界联合会（本级）“单位资金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位资金							
主管部门		景德镇市珠山区文学艺术界联合会		实施单位		景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额		10	10	0	10	0	0	
	单位资金		10	10	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	合理使用经费				(一)履职完成情况：从数量、质				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	促进经济平稳发展	—100 分	100	10	10		
		社会成本指标	社会成本下降	—100 分	100	5	5		
		生态环境成本指标	环境保护成本稳步下降	—100 分	100	5	5		
	产出指标	数量指标	服务物品采购率	—100 分	100	15	15		
		质量指标	保质保量的完成	—100 分	100	15	15		
		时效指标	按期完成各项内容	—100 分	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	高质量亮为经济发展 做好服务保障	—100 分	100	10	10		
		社会效益指标	保证日常办公和业务 正常运行	—100 分	100	5	5		
		生态效益指标	环保整洁的卫生环境	—100 分	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	—100 分	100	10	10		
	总分					100	90		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 会议费支出：指反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费、设备租赁费、线路费、电视电话会议通话费、技术服务费、软件应用费、音视频制作费等。

(二) 培训费支出：指反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费、包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

### 三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单

位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 2023 年珠山区文联项目绩效评价报告

#### 一、本部门项目绩效目标情况

##### （一）项目概况

为全面推进预算绩效管理，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。我单位收到年公共文化与旅游资金 2 万元，保障专款专用。

我部门编制 2023 年度部门预算时，全面设置部门、单位和政策项目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等效益指标。

#### 二、单位自评工作开展情况

##### （一）绩效评价目的、对象和范围

##### 1、绩效评价目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考意见。

##### 2、绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、文件要求开展部门绩效自评，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资金配置、使用、处置管理情况，绩效目标的实现情况程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

##### （二）综合评价结论

我单位支出绩效总体良好，各项目目标基本达到了相应时期执

行进度,使财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。

### 三、绩效目标完成情况总体分析

(一) 履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

#### 1. 数量指标

全年组织开展活动 $\geq 6$ 次

活动参与人数 $\geq 1000$ 人

#### 2. 质量指标

活动主题达标率=100%

参与活动人数参与率 $\geq 90\%$

#### 3. 时效指标

活动开展及时性 及时

#### 4. 成本指标

公共服务与旅游专项经费=2万元

(二) 履职效果情况:从社会效益、经济效益、生态效益(如有)等方面反映部门履职效果的实现情况。

#### 1. 社会指标

推动文化事业发展 定性 提高

丰富群众精神文明建设 有效保障

#### 2. 满意度指标

受益群众满意度 $\geq 95\%$

### 四、偏离绩效目标的原因和改进措施

#### (一) 主要问题及原因分析

(1) 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前,部门预算编制要求功能科目细化,但在实际执行过程中,由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性,造成实际支出与预算编制不符,预算执行力度还要进一步加强。

(2) 业务学习有待加强。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出标准,严格执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预

算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

## **(二)、改进方向及具体措施**

### **(1)制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成**

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

### **(2)科学合理编制预算，严格执行预算**

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

### **(3)加强管理，严控行政支出**

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

### **(一)绩效自评结果拟应用**

作为全过程预算绩效管理的落脚点，我单位高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

### **(二)绩效自评结果公开情况**

---

公开情况：本绩效报告将向区财政局报送，拟公开于相关门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督

